

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230501500705022	项目名称:	城市更新事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区龙城街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2,687,255.45	1,649,316.42	1,645,530.50	10	99.77	9.98	
	其中:当年财政拨款	2,687,255.45	1,649,316.42	1,645,530.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	确保居住用地与道路用地的安全使用				本年度完成土壤环境调查15项,树木迁移133株,保障国有土地安全利用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	土壤环境调查	15项	15项	10	10	
			树木迁移	138株	133株	10	9.64	偏差原因:年初数量指标值设置不准确。改进措施:加强绩效目标编制相关培训。
		质量指标	土壤环境调查结果准确率	≥90%	100%	5	5	
			树木迁移覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月20日之前	2023年11月30日	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制住预算范围内	99.77%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障国有土地安全利用	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	99.62

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220501500900001	项目名称:	办公设备购置	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道土地整备中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区龙城街道办事处 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	6,000.00	6,000.00	5,798.00	10	96.63	9.66	
	其中: 当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	5,798.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障员工办公设备正常运作			本年度完成2台打印机购置, 提升办公条件, 保障工作有序进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	打印机	3台	2台	20	13.33	偏差原因: 原打印机预算2000元/台, 打印机单价提高2100元/台, 因此调整购买数量。改进措施: 后续工作计划变更时, 将按照变更情况合理设置指标值。
		质量指标	设备验收合格率	100%	合格率100%	10	10	
		时效指标	设备送达及时性	及性	100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制住预算范围内	96.63%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升办公条件	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	92.99	—	